



浙江大华技术股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人傅利泉、主管会计工作负责人魏美钟及会计机构负责人(会计主管人员)徐巧芬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	1,144,820,982.71	788,467,237.58	45.2%
归属于上市公司股东的净利润(元)	201,668,480.66	142,673,089.17	41.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	186,481,304.90	136,650,379.89	36.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-678,592,075.78	-215,180,758.70	215.36%
基本每股收益(元/股)	0.18	0.13	38.46%
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.13	38.46%
加权平均净资产收益率(%)	4.72%	6.45%	-1.73%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	6,479,879,502.01	6,027,517,864.34	7.5%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,370,256,549.17	4,168,588,068.51	4.84%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-31,972.30	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	11,957,177.45	

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	5,443,444.60	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,348,704.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,973.89	
减：所得税影响额	140,472.75	
少数股东权益影响额（税后）	726,270.90	
合计	15,187,175.76	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	51,723					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
傅利泉	境内自然人	42.98%	492,560,000	369,420,000		
朱江明	境内自然人	6.95%	79,606,296	59,704,722		
陈爱玲	境内自然人	3.32%	38,005,901	30,297,905		
吴军	境内自然人	2.63%	30,100,000	22,575,000		
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	其他	1.66%	19,060,000	10,060,000		
全国社保基金一一五组合	其他	1.24%	14,166,600	2,060,000		
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	其他	0.99%	11,290,000			
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	其他	0.87%	10,000,000			
中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	其他	0.8%	9,136,003			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	其他	0.65%	7,480,082			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数			股份种类		

	量	股份种类	数量
傅利泉	123,140,000	人民币普通股	123,140,000
朱江明	19,901,574	人民币普通股	19,901,574
全国社保基金一一五组合	12,106,600	人民币普通股	12,106,600
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	11,290,000	人民币普通股	11,290,000
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	9,136,003	人民币普通股	9,136,003
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
陈爱玲	7,707,996	人民币普通股	7,707,996
吴军	7,525,000	人民币普通股	7,525,000
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	7,480,082	人民币普通股	7,480,082
上述股东关联关系或一致行动的说明	傅利泉先生和陈爱玲女士为夫妻关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

（一）、资产负债表项目变动的原因说明：

项目	期末余额（元）	年初余额（元）	变动幅度	变动原因说明
应收票据	41,380,276.22	133,133,703.80	-68.92%	主要是票据到期完成结算及背书支付所致
应收利息	22,042,366.19	16,151,346.49	36.47%	主要是银行存款利息增加所致
其他应收款	84,309,805.10	40,717,112.33	107.06%	主要系公司规模扩大，相应的备用金、保证金增加所致
存货	1,483,463,554.21	990,448,670.04	49.78%	公司规模扩大，相应备货增加所致
长期股权投资	56,992,785.05	27,274,290.45	108.96%	主要是本期新投资参股公司所致
递延所得税资产	63,489,392.82	91,257,672.25	-30.43%	主要是本期可抵扣性差异较期初减少所致
短期借款	197,951,491.78	42,678,300.00	363.82%	主要是银行海外代付业务增加所致
应付票据	336,295,587.71	185,896,903.75	80.90%	公司本期票据到期承兑多于票据开具所致
应付职工薪酬	73,085,530.38	247,077,326.13	-70.42%	主要是一季度发放了2013年年终奖所致
应交税费	-120,946,149.95	150,572,707.82	-180.32%	主要是本期支付期初未缴税金及本期增值税

				进项税留抵增加所致
其他应付款	508,933,831.92	15,217,607.45	3,244.37%	主要是3月底收到股权激励款但未完成增资相关手续所致

(二)、利润表项目变动的的原因说明:

项目	本期金额	上年同期金额	变动幅度	变动原因说明
营业收入	1,144,820,982.71	788,467,237.58	45.20%	主要系公司规模扩大, 营业收入持续增长所致
营业成本	666,508,253.01	455,317,949.40	46.38%	主要系公司营业收入增长, 营业成本相应增长所致
营业税金及附加	12,848,659.39	9,872,358.85	30.15%	主要系公司营业收入增长, 营业税金及附加相应增长所致
管理费用	205,747,307.46	100,663,678.82	104.39%	主要是销售规模扩大相应费用增长及公司加大研发投入所致
财务费用	-11,138,672.43	2,417,553.90	-560.74%	主要系本期比上期存款利息增加所致
公允价值变动收益	151,295.04	2,095,942.22	-92.78%	主要系本期远期合约减少, 相应损益减少所致
投资收益	-1,229,169.62	1,348,992.14	-191.12%	主要是本期远期合约业务减少及收到的投资分红较上年同期减少所致
营业外收入	84,968,238.83	43,645,238.17	94.68%	主要系收到的软件产品增值税退税及财政补助资金增加所致
营业外支出	2,390,811.47	502,770.49	375.53%	主要是水利基金较上期增长所致
所得税费用	37,738,846.15	18,883,086.59	99.86%	主要系销售增长, 利润增加, 相应的所得税费用增加所致

(三)、现金流项目变动的的原因说明:

项目	本期金额	上年同期金额	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-678,592,075.78	-215,180,758.70	-215.36%	主要是公司生产备货增加及本期税费支付增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-70,640,120.35	-43,659,318.25	-61.80%	主要是本期新投资参股公司所致
筹资活动产生的现金流量净额	540,711,664.20	3,842,957.84	13,970.20%	主要是本期股权激励收到资金所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、2013年限制性股票激励计划情况

2014年3月14日, 公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划首次激励对象人数、授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》, 鉴于原部分激励对象因离职不再符合激励条件, 董事会对限制性股票首次授予人数和授予数量进行了调整, 授予的限制性授予数量由2,766.35万股调整为2,746.43万股。同时, 董事会对授予条件进行了确认, 认为授予条件已达成, 决定向激励对象首次授予限制性股票, 授予日为2014年3月20日。

2014年4月22日, 公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整限制性股票授予人数和授予数量的议案》, 根据激励对象实际认购情况, 董事会将授予的限制性股票由27,464,300股调整为27,196,583股, 其中首次授予的数量由24,732,800股调整为24,465,083股, 预留部分数量不变, 仍为273.15万股; 首次授予人数由647人调整为640人。

2、收购浙江宏睿通信技术有限公司100%股权事项

2014年1月7日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司收购浙江宏睿通信技术有限公司暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司浙江大华系统工程有限公司以自有资金 2,073.94 万元收购朱江明、赵民建、傅利泉等 9 名浙江宏睿通信技术有限公司股东持有的宏睿通信 100%股权。相关工商变更事宜已于2014年1月完成。

3、向全资子公司浙江大华科技有限公司增资事项

2014年1月15日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向全资子公司浙江大华科技有限公司增资的议案》，决定以自有资金人民币49,000万元对其进行增资，公司可以根据《公司法》的相关规定和大华科技业务开展情况逐步完成增资。目前该事项尚在实施中。

4、吸收合并全资子公司浙江大华智网科技有限公司暨变更部分募投项目实施主体事项

2014年3月14日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司浙江大华智网科技有限公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》，拟对全资子公司浙江大华智网科技有限公司（以下简称“智网科技”）进行吸收合并，吸收合并后，智网科技的法人主体资格注销，公司募集资金投资项目之一的“增资浙江大华智网科技有限公司实施智能建筑安全防范系统建设项目”实施主体将由智网科技变更为公司，该项目的用途、投资金额、预期效益等其他投资计划不变。该事项尚需提交股东大会审议。详见公司于2014年3月17日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于吸收合并全资子公司浙江大华智网科技有限公司暨变更部分募投项目实施主体的公告》。

5、关于为全资子公司提供担保事项

2014年3月14日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，拟调整对全资子公司浙江大华系统工程有限公司、浙江大华科技有限公司的担保，并新增对全资子公司大华技术（香港）有限公司的担保。该事项尚需提交股东大会审议。详见公司于2014年3月17日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	傅利泉 朱江明 陈爱玲 吴军	在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；在其申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。	2007 年 07 月 15 日	长期	截至本报告期末，上述承诺事项仍在严格履行中。
	傅利泉 陈爱玲	（1）不直接从事构成与股份公司业务有同业竞争的经营活动；（2）对本人控股企业或间接控股的企业，本人将通过派出机构及人员（包括但不限于董事、经理）在该等公司履行本承诺项下的义务；（3）如股份公司进一步拓展其产品和业务范围，本人及本人控股的企业将不与股份公司拓展后的产品或业务相竞争。	2007 年 06 月 30 日	长期	截至本报告期末，上述承诺事项仍在严格履行中。

	广发基金管理有限 公司、上投摩根基金 管理有限公司、浙商 证券股份有限公司	自浙江大华技术股份有限公司非公开发 行股票发行结束之日（即新增股份上市首 日）起 12 个月内，不转让或者委托他人 管理本公司本次认购的大华股份股票，也 不由大华股份回购该部分股票。	2013 年 05 月 13 日	自公司非 公开发行 新增股份 上市首日 起 12 个月 内	截至本报 告期末，上 述承诺事 项仍在严 格履行中。
	南方基金管理有限 公司		2013 年 05 月 15 日		
其他对公司中小股东 所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	30%	至	50%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	50,212.96	至	57,938.03
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	38,625.35		
业绩变动的原因说明	公司经营规模扩大，营业收入增加，预计归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长 30%~50%。		

五、证券投资情况

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江大华技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,647,380,325.69	1,818,588,875.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,633,771.48	1,482,476.44

应收票据	41,380,276.22	133,133,703.80
应收账款	2,272,734,398.64	2,127,221,747.68
预付款项	57,955,415.78	46,905,706.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	22,042,366.19	16,151,346.49
应收股利		
其他应收款	84,309,805.10	40,717,112.33
买入返售金融资产		
存货	1,483,463,554.21	990,448,670.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	227,595.00	
流动资产合计	5,611,127,508.31	5,174,649,638.77
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	148,383,172.14	132,797,384.88
长期股权投资	56,992,785.05	27,274,290.45
投资性房地产		
固定资产	558,313,836.54	563,140,520.10
在建工程	3,808,193.38	4,673,494.53
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	35,843,182.71	33,724,863.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,921,431.06	
递延所得税资产	63,489,392.82	91,257,672.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	868,751,993.70	852,868,225.57

资产总计	6,479,879,502.01	6,027,517,864.34
流动负债：		
短期借款	197,951,491.78	42,678,300.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	336,295,587.71	185,896,903.75
应付账款	896,334,328.20	1,023,882,214.40
预收款项	182,294,762.76	162,543,723.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	73,085,530.38	247,077,326.13
应交税费	-120,946,149.95	150,572,707.82
应付利息	496,080.16	500,237.10
应付股利		
其他应付款	508,933,831.92	15,217,607.45
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,074,445,462.96	1,828,369,020.40
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	24,029,004.88	20,088,409.90
递延所得税负债	5,958,693.37	5,180,957.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,987,698.25	25,269,367.71
负债合计	2,104,433,161.21	1,853,638,388.11

所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,146,133,167.00	1,146,133,167.00
资本公积	1,094,583,759.88	1,094,583,759.88
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	292,259,176.48	292,259,176.48
一般风险准备		
未分配利润	1,837,280,445.81	1,635,611,965.15
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,370,256,549.17	4,168,588,068.51
少数股东权益	5,189,791.63	5,291,407.72
所有者权益（或股东权益）合计	4,375,446,340.80	4,173,879,476.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,479,879,502.01	6,027,517,864.34

法定代表人：傅利泉

主管会计工作负责人：魏美钟

会计机构负责人：徐巧芬

2、母公司资产负债表

编制单位：浙江大华技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,337,013,797.64	1,450,592,571.83
交易性金融资产	1,633,771.48	1,482,476.44
应收票据	523,663,315.16	127,046,601.91
应收账款	2,046,242,981.56	2,106,843,064.74
预付款项	39,776,814.55	35,954,205.73
应收利息	19,024,683.49	13,910,664.56
应收股利		
其他应收款	152,872,117.18	32,997,961.98
存货	205,460,443.72	671,224,609.23
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,325,687,924.78	4,440,052,156.42
非流动资产：		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	1,172,460.19	
长期股权投资	407,593,132.16	377,705,894.10
投资性房地产		
固定资产	501,815,009.82	533,188,319.19
在建工程	3,808,193.38	4,673,494.53
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	28,821,604.57	30,090,206.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,921,431.06	
递延所得税资产	30,065,653.53	36,388,525.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	975,197,484.71	982,046,439.84
资产总计	5,300,885,409.49	5,422,098,596.26
流动负债：		
短期借款	119,704,904.00	42,678,300.00
交易性金融负债		
应付票据	117,459,624.13	185,896,903.75
应付账款	227,544,552.63	570,136,574.88
预收款项	69,724,436.87	79,785,944.11
应付职工薪酬	54,809,516.75	206,348,691.71
应交税费	48,344,120.66	148,110,148.76
应付利息	413,000.00	500,237.10
应付股利		
其他应付款	513,661,395.41	50,587,170.73
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,151,661,550.45	1,284,043,971.04
非流动负债：		

长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	88,339.07	595,975.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	88,339.07	595,975.88
负债合计	1,151,749,889.52	1,284,639,946.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,146,133,167.00	1,146,133,167.00
资本公积	1,096,147,514.23	1,096,147,514.23
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	292,259,176.48	292,259,176.48
一般风险准备		
未分配利润	1,614,595,662.26	1,602,918,791.63
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	4,149,135,519.97	4,137,458,649.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,300,885,409.49	5,422,098,596.26

法定代表人：傅利泉

主管会计工作负责人：魏美钟

会计机构负责人：徐巧芬

3、合并利润表

编制单位：浙江大华技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,144,820,982.71	788,467,237.58
其中：营业收入	1,144,820,982.71	788,467,237.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	987,014,824.77	674,123,977.71
其中：营业成本	666,508,253.01	455,317,949.40

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	12,848,659.39	9,872,358.85
销售费用	100,351,943.04	94,010,036.06
管理费用	205,747,307.46	100,663,678.82
财务费用	-11,138,672.43	2,417,553.90
资产减值损失	12,697,334.30	11,842,400.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	151,295.04	2,095,942.22
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,229,169.62	1,348,992.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-281,505.40	-438,718.13
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	156,728,283.36	117,788,194.23
加：营业外收入	84,968,238.83	43,645,238.17
减：营业外支出	2,390,811.47	502,770.49
其中：非流动资产处置损失	34,616.76	32,153.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	239,305,710.72	160,930,661.91
减：所得税费用	37,738,846.15	18,883,086.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	201,566,864.57	142,047,575.32
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	201,668,480.66	142,673,089.17
少数股东损益	-101,616.09	-625,513.85
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.18	0.13
（二）稀释每股收益	0.18	0.13

七、其他综合收益		-272.93
八、综合收益总额	201,566,864.57	142,047,302.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	201,668,480.66	142,672,816.24
归属于少数股东的综合收益总额	-101,616.09	-625,513.85

法定代表人：傅利泉

主管会计工作负责人：魏美钟

会计机构负责人：徐巧芬

4、母公司利润表

编制单位：浙江大华技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	838,291,062.96	722,649,008.92
减：营业成本	696,904,532.76	411,802,450.25
营业税金及附加	11,324,119.78	8,261,610.82
销售费用	64,927,504.77	83,207,219.10
管理费用	158,438,044.42	89,055,978.54
财务费用	-7,813,892.33	2,858,264.85
资产减值损失	-33,357,936.65	12,928,547.51
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	151,295.04	2,095,942.22
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,612,761.21	1,647,973.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-112,761.94	-139,737.19
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-53,592,775.96	118,278,853.15
加：营业外收入	72,168,576.32	39,618,550.64
减：营业外支出	1,091,193.84	391,664.67
其中：非流动资产处置损失	32,770.74	32,037.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,484,606.52	157,505,739.12
减：所得税费用	5,807,735.89	16,103,229.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,676,870.63	141,402,509.80
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.13
（二）稀释每股收益	0.01	0.13

六、其他综合收益		
七、综合收益总额	11,676,870.63	141,402,509.80

法定代表人：傅利泉

主管会计工作负责人：魏美钟

会计机构负责人：徐巧芬

5、合并现金流量表

编制单位：浙江大华技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	930,082,082.77	847,667,851.20
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	80,242,746.37	54,103,707.21
收到其他与经营活动有关的现金	16,054,396.11	8,530,462.33
经营活动现金流入小计	1,026,379,225.25	910,302,020.74
购买商品、接受劳务支付的现金	921,815,067.02	680,912,596.06
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	396,623,663.12	256,378,977.34
支付的各项税费	241,337,554.67	88,647,041.00

支付其他与经营活动有关的现金	145,195,016.22	99,544,165.04
经营活动现金流出小计	1,704,971,301.03	1,125,482,779.44
经营活动产生的现金流量净额	-678,592,075.78	-215,180,758.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		768,243.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,151,736.34	304.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		1,019,467.26
投资活动现金流入小计	2,151,736.34	1,788,015.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,857,448.58	45,447,333.36
投资支付的现金	30,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	14,434,408.84	
支付其他与投资活动有关的现金	1,499,999.27	
投资活动现金流出小计	72,791,856.69	45,447,333.36
投资活动产生的现金流量净额	-70,640,120.35	-43,659,318.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	499,971,100.86	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	119,704,904.00	76,570,313.13
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	43,710,000.00	63,790,429.51
筹资活动现金流入小计	663,386,004.86	140,360,742.64
偿还债务支付的现金	42,834,400.00	76,367,199.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,093,060.66	3,082,490.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	78,746,880.00	57,068,094.59
筹资活动现金流出小计	122,674,340.66	136,517,784.80

筹资活动产生的现金流量净额	540,711,664.20	3,842,957.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,860,503.28	-5,216,195.76
五、现金及现金等价物净增加额	-206,660,028.65	-260,213,314.87
加：期初现金及现金等价物余额	1,768,223,598.00	670,900,282.16
六、期末现金及现金等价物余额	1,561,563,569.35	410,686,967.29

法定代表人：傅利泉

主管会计工作负责人：魏美钟

会计机构负责人：徐巧芬

6、母公司现金流量表

编制单位：浙江大华技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	478,999,199.32	743,014,421.33
收到的税费返还	73,995,406.70	50,120,516.59
收到其他与经营活动有关的现金	13,583,445.17	8,351,337.51
经营活动现金流入小计	566,578,051.19	801,486,275.43
购买商品、接受劳务支付的现金	573,028,055.62	640,365,849.54
支付给职工以及为职工支付的现金	304,805,381.41	225,131,595.40
支付的各项税费	188,846,517.68	67,285,378.91
支付其他与经营活动有关的现金	105,289,407.73	13,486,589.17
经营活动现金流出小计	1,171,969,362.44	946,269,413.02
经营活动产生的现金流量净额	-605,391,311.25	-144,783,137.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		768,243.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-78,978.55	281,605.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		1,019,467.26
投资活动现金流入小计	-78,978.55	2,069,315.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,402,186.82	45,456,896.66

投资支付的现金	30,000,000.00	10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,499,999.27	
投资活动现金流出小计	84,902,186.09	55,456,896.66
投资活动产生的现金流量净额	-84,981,164.64	-53,387,581.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	499,971,100.86	
取得借款收到的现金	119,704,904.00	76,570,313.13
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	43,710,000.00	62,125,811.95
筹资活动现金流入小计	663,386,004.86	138,696,125.08
偿还债务支付的现金	42,834,400.00	76,367,199.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	921,379.09	3,083,322.57
支付其他与筹资活动有关的现金		56,454,538.63
筹资活动现金流出小计	43,755,779.09	135,905,060.68
筹资活动产生的现金流量净额	619,630,225.77	2,791,064.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,506,467.53	-5,216,020.78
五、现金及现金等价物净增加额	-69,235,782.59	-200,595,675.34
加：期初现金及现金等价物余额	1,403,046,042.93	588,557,159.87
六、期末现金及现金等价物余额	1,333,810,260.34	387,961,484.53

法定代表人：傅利泉

主管会计工作负责人：魏美钟

会计机构负责人：徐巧芬

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。

浙江大华技术股份有限公司

董事长：傅利泉

2014 年 04 月 22 日